

YATIRIM FONLARI PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

Rapor Dönemi01/03/2026 ve 31/03/2026

I- FONU TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI:	GARANTİ PORTFÖY KATILIM SERBEST (DÖVİZ) FONU
B. KURUCUNUN UNVANI:	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C. YÖNETİCİNİN UNVANI:	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Ç. FON TUTARI: (TL)	100,000,000.00
D. TOPLAM DEĞER: (TL)	3,181,043,354.66
E. KATILMA PAYI SATIŞI :	64,491,446
F. FONUN KURULUŞ TARİHİ:	29/04/2024
G. FONUN SÜRESİ:	SÜRESİZ

II-FONUN PERFORMANS BİLGİLERİ

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI:	TL	USD	
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI:			1.111022
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:			1.124757
Ç. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:		0.12%	-1.22%
D. YILLIĞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:		2.85%	-0.74%
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYAT ARTIŞ ORANI:		24.67%	6.05%
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:			
ÖZEL SEKTÖR KİRA SERTİFİKA		17.09%	
KAMU SEKTÖRÜ KİRA SERTİFİKA		79.15%	
MEVDUAT		1.27%	
YATIRIM FONU		2.49%	
F. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI:		0.93%	
G. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:			
Hisse :		0.00%	
Özel Borçlanma Araçları Devir Hız :		0.00%	
Kamu Borçlanma Araçları Devir Hızı :		0.00%	
Kira Sertifikaları Devir Hızı :		0.53%	
Yabancı Menkul Kıymetler Devir Hızı :		0.00%	
Altın Devir Hızı :		0.00%	
Varant Devir Hızı :		0.00%	
Ğ. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ:		696.59	
H.KATILMA PAYI İHRÇ, NAKİT GİRİŞLERİ:		136,095,264.51	
I.KATILMA PAYI İADE, NAKİT ÇIKIŞLARI:		2,210,249,803.68	
J. AYLIK KORELASYON:			
K. ÜÇ AYLIK KORELASYON:			

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

Sermaye Piyasası Aracı	İhraççı Kurum	Vade	ISIN Kodu	Nom. Faiz Oran	Faiz Ödeme Say.	Nominal Değer	Birim A. Fyt	Satın A. Tar.	İç İskt. Oran	Borsa Stizg No	Repo Tımmt Tut	Günlük B. Deg	Toplam Değer	Grup/	Toplam%
A.PAY															
B.BORÇLANMA ARAÇLARI															
B.1.ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI															
TAHVİL															
BONO															
FINANSMAN BONUSU															
GÖS(GELİR ÖRT.SEN)															
GES(GELİRE END.SEN)															
YDMK(VAR DAY MEN K)															
DİŞ BORÇLANMA ARACI															
B.2.KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI															
TAHVİL															
BONO															
FINANSMAN BONUSU															
GÖS(GELİR ÖRT.SEN)															
GES(GELİRE END.SEN)															
YDMK(VAR DAY MEN K)															
DİŞ BORÇLANMA ARACI															
C.KİRA SERTİFİKALARI															
KİRA SERTİFİKASI															
XS2699906512	ZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA	12.11.2026	XS2699906512	9.38%	2	1,000,000.00	103.22	13.06.2025	0.00%	0	0	105.88	47,007,167.83	1.57%	1.51%
XS2699906512	ZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA	12.11.2026	XS2699906512	9.38%	2	1,000,000.00	103.43	07.07.2025	0.00%	0	0	105.88	47,007,167.83	1.57%	1.51%
XS2699906512	ZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA	12.11.2026	XS2699906512	9.38%	2	1,000,000.00	103.43	07.07.2025	0.00%	0	0	105.88	47,007,167.83	1.57%	1.51%
XS2699906512	ZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA	12.11.2026	XS2699906512	9.38%	2	1,000,000.00	103.4	08.07.2025	0.00%	0	0	105.88	47,007,167.83	1.57%	1.51%
XS2699906512	ZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA	12.11.2026	XS2699906512	9.38%	2	6,000,000.00	103.46	22.08.2025	0.00%	0	0	105.88	282,043,006.98	9.43%	9.07%
XS2699906512	ZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA	12.11.2026	XS2699906512	9.38%	2	1,300,000.00	105.93	26.03.2026	0.00%	0	0	105.88	61,109,318.18	2.04%	1.97%
TRD210826F19	T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	21.08.2026	TRD210826F19	4.80%	2	5,000,000.00	100	22.08.2025	0.00%	0	0	101.03	224,278,407.48	7.50%	7.21%
XS2441287773	HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI VARLIK KİR	24.02.2027	XS2441287773	7.25%	2	1,785,000.00	102.4	02.12.2025	0.00%	0	0	102.27	81,051,097.33	2.71%	2.61%
XS2441287773	HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI VARLIK KİR	24.02.2027	XS2441287773	7.25%	2	1,950,000.00	102.38	11.12.2025	0.00%	0	0	102.27	47,877,116.08	1.59%	1.53%
XS2441287773	HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI VARLIK KİR	24.02.2027	XS2441287773	7.25%	2	200,000.00	102.4	06.01.2026	0.00%	0	0	102.27	9,081,355.44	0.30%	0.29%
XS2441287773	HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI VARLIK KİR	24.02.2027	XS2441287773	7.25%	2	2,600,000.00	102.26	08.01.2026	0.00%	0	0	102.27	118,057,620.76	3.95%	3.80%
XS2441287773	HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI VARLIK KİR	24.02.2027	XS2441287773	7.25%	2	1,430,000.00	102.26	14.01.2026	0.00%	0	0	102.27	64,931,691.42	2.17%	2.09%
XS2441287773	HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI VARLIK KİR	24.02.2027	XS2441287773	7.25%	2	1,500,000.00	102.23	20.01.2026	0.00%	0	0	102.27	68,110,165.82	2.28%	2.19%
XS2441287773	HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI VARLIK KİR	24.02.2027	XS2441287773	7.25%	2	400,000.00	102.23	22.01.2026	0.00%	0	0	102.27	18,162,710.89	0.61%	0.58%
XS2441287773	HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI VARLIK KİR	24.02.2027	XS2441287773	7.25%	2	400,000.00	102.23	22.01.2026	0.00%	0	0	102.27	18,162,710.89	0.61%	0.58%
XS2441287773	HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI VARLIK KİR	24.02.2027	XS2441287773	7.25%	2	2,000,000.00	102.15	02.02.2026	0.00%	0	0	102.27	90,813,554.43	3.04%	2.92%
XS2441287773	HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI VARLIK KİR	24.02.2027	XS2441287773	7.25%	2	4,200,000.00	102.13	03.02.2026	0.00%	0	0	102.27	190,708,464.31	6.37%	6.13%
XS2441287773	HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI VARLIK KİR	24.02.2027	XS2441287773	7.25%	2	700,000.00	102.13	03.02.2026	0.00%	0	0	102.27	31,784,744.05	1.06%	1.02%
XS2441287773	HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI VARLIK KİR	24.02.2027	XS2441287773	7.25%	2	1,000,000.00	102.06	11.02.2026	0.00%	0	0	102.27	45,406,777.22	1.52%	1.46%
XS2441287773	HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI VARLIK KİR	24.02.2027	XS2441287773	7.25%	2	2,000,000.00	102.87	10.03.2026	0.00%	0	0	102.27	90,813,554.43	3.04%	2.92%
XS2441287773	HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI VARLIK KİR	24.02.2027	XS2441287773	7.25%	2	1,000,000.00	102.64	11.03.2026	0.00%	0	0	102.27	45,406,777.22	1.52%	1.46%
XS2689091846	HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI VARLIK KİR	14.01.2029	XS2689091846	8.51%	2	2,100,000.00	107.17	08.09.2025	0.00%	0	0	107.71	100,421,287.80	3.36%	3.23%
XS2689091846	HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI VARLIK KİR	14.01.2029	XS2689091846	8.51%	2	712,000.00	107.15	08.09.2025	0.00%	0	0	107.71	34,047,598.53	1.14%	1.10%
XS2689091846	HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI VARLIK KİR	14.01.2029	XS2689091846	8.51%	2	608,000.00	107.84	22.09.2025	0.00%	0	0	107.71	29,074,353.80	0.97%	0.94%
XS2689091846	HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI VARLIK KİR	14.01.2029	XS2689091846	8.51%	2	1,434,000.00	107.84	22.09.2025	0.00%	0	0	107.71	68,573,393.67	2.29%	2.21%
XS2689091846	HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI VARLIK KİR	14.01.2029	XS2689091846	8.51%	2	2,000,000.00	107.56	01.10.2025	0.00%	0	0	107.71	95,639,321.71	3.20%	3.08%
XS2689091846	HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI VARLIK KİR	14.01.2029	XS2689091846	8.51%	2	2,000,000.00	108.16	08.10.2025	0.00%	0	0	107.71	95,639,321.71	3.20%	3.08%
XS2689091846	HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI VARLIK KİR	14.01.2029	XS2689091846	8.51%	2	1,000,000.00	108.4	16.10.2025	0.00%	0	0	107.71	47,819,660.86	1.60%	1.54%
XS2689091846	HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI VARLIK KİR	14.01.2029	XS2689091846	8.51%	2	2,000,000.00	108.31	03.11.2025	0.00%	0	0	107.71	95,639,321.71	3.20%	3.08%
XS2689091846	HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI VARLIK KİR	14.01.2029	XS2689091846	8.51%	2	10,000,000.00	109.99	03.02.2026	0.00%	0	0	107.71	478,196,608.55	15.98%	15.38%
XS2689091846	HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI VARLIK KİR	14.01.2029	XS2689091846	8.51%	2	750,000.00	109.24	05.03.2026	0.00%	0	0	107.71	35,864,745.64	1.20%	1.15%
XS3072231809	HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI VARLIK KİR	01.09.2030	XS3072231809	6.75%	2	2,800,000.00	103.82	09.10.2025	0.00%	0	0	100.69	125,175,265.67	4.18%	4.03%
XS3072231809	HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI VARLIK KİR	01.09.2030	XS3072231809	6.75%	2	5,000,000.00	103.82	14.10.2025	0.00%	0	0	100.69	223,527,260.12	7.47%	7.19%
XS244128777320260401	HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI VARLIK KİR	24.02.2027	XS244128777320260401	7.25%	2	-2,500,000.00	102.34	01.04.2026	0.00%	0	0	102.29	-113,539,252.08	-3.80%	-3.65%
Ana Grup Toplamı						64,469,000.00							2,991,706,631.94	100.00%	96.24%
Ç.TÜREV ARAÇLAR															
TÜREV TEMİNAT															
ALIM OPSİYONU															
C.1.VİOP OPSİYON															
VİOP ALIM OPSİYONU															
VİOP SATIM OPSİYONU															
D.YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI															
YABANCI TAHVİL															
İKRAZ İST. SER	VAKIF KATILIM	01.04.2026	VADELİ	40.00%		39,493,232.88	39,450,000.00	31.03.2026	0.00%	0	0	0	39,493,232.88	33.79%	1.27%
Toplam						39,493,232.88							39,493,232.88	33.79%	1.27%
YP MEVDUAT															
YATIRIM FONU															
GKH	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET		TRYGAP001043	0.00%	0	10,159,913.00	2.55	18.03.2025	0.00%	0	0	3.85	39,176,157.17	33.52%	1.26%
GKH	GARANTİ PORTFÖY														

370.05.000-Vergi ve Resim Harç	550,766.25
370.06.000-Saklama Giderleri	80,343.14
370.20.001-SPK Kayda Alma Mas	-17,707.02
370.28.000-Portföy Saklama Gideri	301,458.49
370.99.000-Diger Giderler	2,825.00
TOPLAM	2,440,846.85

VI- GEÇEN AY İÇİNDE
RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI
BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI
TEMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA
İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Açıklama

Nominal (TL)

VII- PORTFÖYDEN SATIŞLAR

Sermaye Piyasası Aracı	İhracçı Kurum	Satış Tarihi	Nominal (TL)	Satış Değ. (TL)
------------------------	---------------	--------------	--------------	-----------------

VIII- İTFAALAR

Sermaye Piyasası Aracı	İtfa Tarihi	Nominal (TL)
------------------------	-------------	--------------

IX- PORTFÖYE ALIŞLAR

Sermaye Piyasası Aracı	İhracçı Kurum	Alış Tarihi-G.D. Tarihi	Nominal (TL)	Alış Değ. (TL)
------------------------	---------------	-------------------------	--------------	----------------

X- ÖDÜNÇ İŞLEMLERİ

Sermaye Piyasası Aracı	Menkul Kıymet	İşlem-Vade Tarihi	Nominal	Cari Piyasa Değeri
------------------------	---------------	-------------------	---------	--------------------

XI- TÜREV ARAÇ İŞLEMLERİ

XII- PAY ALIM SATIM DEFTERİ

Toplam Pay Adedi	10,000,000,000.00						
Tarih	Pay Alışı	Pay Satışı	Alış Fiyatı	Satış Fiyatı	Dolaşımdaki Pay	Dolaşım Oranı	Pay Döviz Kodu
02.03.2026				49.259208	49.26436	196,065.00	TL
02.03.2026		118,039.00	340,364.00	1.124573	1.124757	107,467,137.00	1.07 USD
03.03.2026		2,198.00	405	49.26436	49.298522	186,470.00	TL
03.03.2026		322,906.00	98,260.00	1.124757	1.123357	106,706,153.00	1.07 USD
04.03.2026			162,496.00	49.298522	49.235594	348,764.00	TL
04.03.2026		859,244.00	341,536.00	1.123357	1.121762	106,344,096.00	1.06 USD
05.03.2026		202		49.235594	49.248583	345,764.00	TL
05.03.2026		703,593.00	119,771.00	1.121762	1.122009	105,368,984.00	1.05 USD
06.03.2026		3,000.00		49.248583	49.287015	345,764.00	TL
06.03.2026		1,094,883.00	76,015.00	1.122009	1.122366	104,842,550.00	1.05 USD
09.03.2026			61	49.287015	49.245725	345,825.00	TL
09.03.2026		602,449.00	26,035.00	1.122366	1.12163	104,596,348.00	1.05 USD
10.03.2026			2	49.245725	49.300308	345,733.00	TL
10.03.2026		272,237.00	387,892.00	1.12163	1.120444	104,293,185.00	1.04 USD
11.03.2026		94	146	49.300308	49.374388	345,879.00	TL
11.03.2026		691,055.00	28,328.00	1.120444	1.122589	102,010,951.00	1.02 USD
12.03.2026			1,439.00	49.374388	49.318924	347,318.00	TL
12.03.2026		2,310,562.00	164,474.00	1.122589	1.120976	101,125,883.00	1.01 USD
13.03.2026			144	49.318924	49.293063	347,462.00	TL
13.03.2026		1,049,542.00	31,994.00	1.120976	1.119508	100,848,768.00	1.01 USD
16.03.2026			436	49.293063	49.223974	347,898.00	TL
16.03.2026		309,109.00	38,865.00	1.119508	1.118193	98,627,565.00	0.99 USD
17.03.2026			425	49.223974	49.286051	325,686.00	TL
17.03.2026		2,260,068.00	319,566.00	1.118193	1.117445	97,195,012.00	0.97 USD
18.03.2026		22,637.00	12	49.286051	49.331301	325,680.00	TL
18.03.2026		1,752,119.00	72,286.00	1.117445	1.118099	96,562,422.00	0.97 USD
19.03.2026				49.331301	49.361087	325,680.00	TL
19.03.2026				1.118099	1.118475	96,260,791.00	0.96 USD
23.03.2026		18		49.331301	49.361087	325,680.00	TL
23.03.2026		704,876.00	1,298.00	1.118099	1.118475	96,271,089.00	0.96 USD
24.03.2026				49.361087	49.19603	325,658.00	TL
24.03.2026		292,631.00	9,296.00	1.118475	1.111938	93,942,582.00	0.94 USD
25.03.2026		22	260,539.00	49.19603	49.224699	586,197.00	0.01 TL
25.03.2026		2,337,803.00	1,020.00	1.111938	1.112081	67,388,219.00	0.67 USD
26.03.2026				49.224699	49.306626	582,484.00	0.01 TL
26.03.2026		26,555,383.00	4	1.112081	1.113678	65,366,129.00	0.65 USD
27.03.2026		3,713.00	40	49.306626	49.290533	582,524.00	0.01 TL
27.03.2026		2,022,094.00	51,418.00	1.113678	1.113085	65,152,728.00	0.65 USD
30.03.2026			1,540.00	49.290533	49.177075	584,064.00	0.01 TL
30.03.2026		264,819.00	16,796.00	1.113085	1.110375	65,109,311.00	0.65 USD
31.03.2026			1,014.00	49.177075	49.258792	585,078.00	0.01 TL
31.03.2026		60,213.00	191,598.00	1.110375	1.10983	63,906,368.00	0.64 USD